

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

二、审议并通过《关于2025年半年度利润分配的预案》

公司2025年半年度利润分配预案为：以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即股本327,498,270股为基数，向全体股东共计派发现金60,000,000.00元，每10股派发现金红利约为1.832070元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

经审议，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶

段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，同意《关于2025年半年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，会议同意公司于2025年9月12日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日